

重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 机构设置

本单位情况如下：独立编制机构数为 17 个。其中：行政机构合计 10 个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；事业机构合计 7 个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心事业编制。

核定编制人数合计 91 名。其中：行政编制 46 名，其他事业编制 45 名。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 6,498.38 万元，支出总计 6,498.38 万元。收支较上年决算数减少 1,397.42 万元、下降 17.7%，主要原因是上年存在上级拨付退朱家湾煤矿采矿权价款、宅基地复垦项目、石观路 5 条农村公路通达工程等一次性转移支付资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,868.35 万元，较上年决算数减少 2,413.05 万元，下降 33.1%，主要原因是：一是上年存在上级拨付退朱家湾煤矿采矿权价款、宅基地复垦项目、石观路 5 条农村公路通达工程等一次性转移支付资金；二是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 4,868.35 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 1,630.03 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 6,109.30 万元，较上年决算数减少 1,079.36 万元，下降 15%，主要原因是：一是上年存在上级拨付退朱家湾煤矿采矿权价款、宅基地复垦项目、石观路 5 条农村公路通达工程等一次性转移支付资金；二是上年存在村社区农村改厕改造、农村环境整治等一次性项目。其中：基本支出 1,970.64 万元，占 32.3%；项目支出 4,138.66 万元，占 67.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 389.08 万元，较上年决算数减少 318.06 万元，下降 45%，主要原因是加快

对专项资金项目的支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,498.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,397.42 万元，下降 17.7%。主要原因是：上年存在上级拨付退朱家湾煤矿采矿权价款、宅基地复垦项目、石观路 5 条农村公路通达工程等一次性转移支付资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,553.30 万元，较上年决算数减少 1,675.35 万元，下降 26.9%。主要原因是上年上级拨付烟台湾滑坡治理工程、老龙村村内道路建设等转移支付资金，导致上年收入比今年大。较年初预算数减少 63.64 万元，下降 1.4%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩财政预算。此外，年初财政拨款结转和结余 1,322.13 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,510.29 万元，较上年决算数减少 590.94 万元，下降 9.7%。主要原因是落实过紧日子政策，严格控制各项开支。较年初预算数增加 893.35 万元，增长 19.3%。主要原因是：一是基本支出较年初预算数增加 30.67 万元，主要原因是用于退休干部丧葬抚恤金支出。二是项目支出较年初预算数增加 862.68 万元，主要是新增上级转移支付用于社区五人制及七人制足球场建设、木姚路公路扩建补偿、烟台湾滑坡治理工程、松

材线虫病防控补助、老龙村村内道路建设、新冠疫情防控等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 365.13 万元，较上年决算数减少 251.78 万元，下降 40.8%，主要原因是主要原因是对结转结余资金的清理，加快项目实施及资金拨付。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,195.48 万元，占 21.7%，较年初预算数减少 34.52 万元，下降 2.8%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制政府相关部门工作经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 246.31 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 89.55 万元，增长 57.1%，主要原因是新增上级转移支付补助建设汇南社区五人制足球场、汇源社区七人制足球场，导致文化支出较年初预算数有所增长。

(3) 社会保障与就业支出 1,522.13 万元，占 27.6%，较年初预算数增加 159.96 万元，增长 11.7%，主要原因是在实际执行过程中村社区干部及民政优抚对象人数变动、调标等致使当年实际支出增加。

(4) 卫生健康支出 197.70 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 42.58 万元，增长 27.4%，主要原因是疫情防控经费、优抚对象医疗补助增加，导致卫生健康支出较年初预算数有所增长。

(5) 节能环保支出 56.54 万元，占 1%，较年初预算数增

加 5.42 万元，增长 10.6%，主要原因是开展大气污染专项防治、农村垃圾分类治理及露天垃圾池拆除等。

（6）城乡社区支出 449.73 万元，占 8.2%，较年初预算数减少 167.21 万元，下降 27.1%，主要原因是严格执行预算安排，压缩市政绿化管护和市政设施设备管护项目支出。

（7）农林水支出 1,238.74 万元，占 22.5%，较年初预算数增加 423.91 万元，增长 52.03%，主要原因是新增上级转移支付补助用于松材线虫病防控、村级公益事业建设一事一议项目、生产生活便道硬化等。

（8）交通运输支出 209.93 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 209.93 万元，增长 100%，主要原因是新增上级转移支付补助用于木姚路土地补偿、蒿大路水毁治理工程、新瓦路通畅工程等。

（9）住房保障支出 99.00 万元，占 1.8%，与年初预算数一致，主要用于住房公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出 294.74 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 294.74 万元，增长 100%，主要原因是新增上级转移支付补助用于冬春救助、防汛抗旱、森林防火、烟山湾滑坡治理项目、房屋建筑承灾体调查、煤矿修缮费用等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,970.64 万元。其中：人员经费 1,635.99 万元，与上年基本保持一致，仅较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0%，主要原因是人员增减浮动

不大，与上年基本保持一致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 334.65 万元，较上年决算数减少 151.27 万元，下降 31.1%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（工作餐、广告宣传等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 307.90 万元，年末结转结余 23.95 万元。本年收入 315.05 万元，较上年决算数减少 737.70 万元，下降 70.1%，主要原因是上年上级拨付退朱家湾煤矿采矿权价款、宅基地复垦项目、石观路 5 条农村公路通达工程等一次性转移支付资金；本年支出 599.01 万元，较上年决算数减少 488.42 万元，下降 44.9%，主要原因是本年上级转移支付收入比上年减少，支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 25.82 万元，较年初预

算数减少 20.53 万元，下降 44.3%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制公务接待支出，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护成本；较上年支出数减少 0.08 万元，下降 0.3%，主要原因是加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费 14.84 万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.16 万元，下降 29.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本有所下降；较上年支出数减少 0.09 万元，下降 0.6%，主要原因是加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护成本。

公务接待费 10.97 万元，主要用于接待市级、区级其他部门到我镇调研指导工作、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 14.38 万元，下降 56.7%，主要原因是认真贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待次数与陪餐人数，减少公务接待支出；与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 457 批次 2,994 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 36.65 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 10.32 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 13.9%，主要原因是减少不必要的会议，做到长会短开、短会不开，严格控制会议的时间人数，故会议费支出有所减少。本年度培训费支出 1.40 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 100%，主要原因是参加工勤转岗人员培训人数增多、跨省参加招商引资培训及宣传干部培训，导致培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 170.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数减少 95.81 万元，下降 36%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1

辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,920.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1,920.08 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,920.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,233.56 万元，占政府采购支出总额的 64.2%。主要用于采购烟山湾滑坡治理、火胡路等四条农村公路通畅通达工程、独立工矿区工业集中区基础设施改造项目、森林防火生物阻隔系统和扑救系统建设试点项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报自评表形式对部门整体和 98 个项目开展了绩效自评，涉及资金 6109.3 万元。从评价情况来看，本单位基本实现事前评审、事中监控、事后跟踪问效，严格项目资金管理，严格执行有关规定及要求，强化资金使用和管理，不存在超范围超标准支出、挤占挪用资金等违规违法问题。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区 三汇镇人民 政府	财政科室	财政办	自评总分 (分)	98.84					
				部门 联系人	高艳书	联系电话	13883885527			
部门预 算执行 情况	预算资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数		执行率 (%)	执行 率 权重	执行率 得分 (分)		
		4616.94	6498.38	6109.3		94.01%	10	9.4		
当年绩 效目 标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	<p>贯彻执行上级各项方针政策，确保各项任务圆满完成；维护辖区社会稳定，调解和处理好各种矛盾纠纷，提高财政管理效能和水平，严格按照预算管理的规定实施；乡村振兴工作按照上级要求扎实推进。</p>		<p>贯彻执行上级各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成；落实疫情防控常态化措施；维护辖区社会安全稳定，调解和处理好各种矛盾纠纷，提高财政管理效能和水平，严格按照预算管理的规定实施；贯彻落实安全生产、乡村振兴推进工作。</p>			<p>严格执行上级方针政策，圆满完成各项防控工作“零记录”；妥善处置辖区内各种矛盾纠纷；严格按照预算执行各项支出，足额发放各项补助和人员工资；修建农村便道及公路、分类治理农村垃圾、集中整治人居环境等，美丽乡村建设工作稳步推进。</p>				
绩效指 标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	地区生产总值增长	%	≥	5	5	5	100	25	25	是
	资金使用合规率	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	基本民生保障率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	在职人员控制数	人	≤	86	86	86	100	10	10	否
	群众满意度	%	≥	90	90	85	94.4	10	9.44	否
说明										

重点项目绩效自评表（一级项目）

项目名称	抚恤支出		项目编码		自评总分 (分)	99.68				
主管部门	重庆市合川区 三汇镇人民政府		财政科室	财政办	项目联系人	袁贵	联系电话	42422683		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		155.71	155.71	155.71		100	10	10		
	其中： 区级支出									
	补助镇街	155.71	155.71	155.71						
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>及时足额发放1-6级残疾军人的医疗费统筹、护理费、在乡老复员军人生活补助、“两参”人员生活优抚、企业复员军人、烈属等生活补助及及时足额发放；不重不漏，保障辖区重点优抚对象能够及时领取医疗保障及医疗补助。</p>			<p>及时足额发放1-6级残疾军人的医疗费统筹、护理费、在乡老复员军人生活补助、“两参”人员生活优抚、企业复员军人、烈属等生活补助及及时足额发放；不重不漏，保障辖区重点优抚对象能够及时领取医疗保障及医疗补助。</p>			<p>1-6级残疾军人的医疗费统筹、1-4级伤残人员的生活补助、在乡老复员军人、“两参”人员生活优抚、企业复员军人、烈属等补助、三属及烈属等补助对象基本生活得到保障。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	保障人数	人	=	225	225	225	100	25	25	是
	保障期限	月	=	12	12	12	100	25	25	是
	发放对象准确率	%	≥	99	99	99	100	15	15	是
	资金到位率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	服务对象满意度	%	≥	95	95	92	96.8	10	9.68	否
说明										

重点项目绩效自评表（一级项目）

项目名称	救助支出		项目编码		自评总分(分)	99.58				
主管部门	重庆市合川区三汇镇人民政府		财政科室	财政办	项目联系人	袁贵	联系电话	42422683		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		351.52	351.52		351.52		100	10	10	
	其中: 区级支出									
	补助镇街	351.52	351.52		351.52					
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	保障襄渝民工(含水残\矽肺病)、麻风病人、遗属人员、高龄老人、百岁老人、散居孤儿、事实无人抚养孤儿正常生活,及时足额发放生活补助,切实保障特困人员基本生活,保障社会救助对象基本权益。			保障襄渝民工(含水残\矽肺病)、麻风病人、遗属人员、高龄老人、百岁老人、散居孤儿、事实无人抚养孤儿正常生活,及时足额发放生活补助,切实保障特困人员基本生活,保障社会救助对象基本权益。			襄渝民工(含水残\矽肺病)、麻风病人、遗属人员、百岁老人、散居孤儿、事实无人抚养孤儿等特困人员生活补助及时、足额、准确发放,保障特困人员基本生活,实现补助发放准确率、准时率100%,服务对象满意度100%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	保障人数	人	=	429	429	429	100	25	25	是
	保障期限	月	=	12	12	12	100	25	25	是
	发放对象准确率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	资金到位率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	救助对象满意度	%	≥	95	95	91	95.8	10	9.58	否
说明										

重点项目绩效自评表（二级项目）

项目名称	精减退救补助		项目编码		自评分(分)	97.97				
主管部门	重庆市合川区三汇镇人民政府		财政科室	财政办	项目联系人	袁贵	联系电话	42422683		
项目资金(元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		10.35	10.35	10.25			99.03	10	9.9	
	其中: 区级支出									
	补助镇街	10.35	10.35	10.25						
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	预计全镇有精减退救人员 18 人, 每月共补助金额 8627 元, 每月定期按时发放补助, 全面保障精减退救人员基本生活。			预计全镇有精减退救人员 18 人, 每月共补助金额 8627 元, 每月定期按时发放补助, 全面保障精减退救人员基本生活。				全年发放精减退救补助 17 人, 月发放金额 8544 元, 每月及时足额发放, 精减退救人员基本生活得到保障。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	保障人数	人	=	18	18	17	94.4	25	23.6	是
	保障期限	月	=	12	12	12	100	25	25	是
	及时发放月份数	月	≥	11	11	12	100	15	15	是
	发放对象准确率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	补助对象满意度	%	≥	95	95	90	94.7	10	9.47	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42422101

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,553.30	一、一般公共服务支出	1,195.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	315.05	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	246.31
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,522.13
		九、卫生健康支出	197.70
		十、节能环保支出	56.54
		十一、城乡社区支出	938.73
		十二、农林水支出	1,238.74
		十三、交通运输支出	209.93
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.00

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	294.74
		二十三、其他支出	110.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,868.35	本年支出合计	6,109.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,630.03	年末结转和结余	389.08
总计	6,498.38	总计	6,498.38

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,868.35	4,868.35						
201	一般公共服务支出	1,195.48	1,195.48						
20101	人大事务	43.06	43.06						
2010101	行政运行	21.58	21.58						
2010104	人大会议	11.48	11.48						
2010108	代表工作	10.00	10.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.24	906.24						
2010301	行政运行	511.43	511.43						
2010302	一般行政管理事务	349.34	349.34						
2010308	信访事务	45.47	45.47						
20105	统计信息事务	2.44	2.44						
2010507	专项普查活动	2.44	2.44						
20106	财政事务	48.20	48.20						
2010601	行政运行	48.20	48.20						
20129	群众团体事务	25.69	25.69						
2012901	行政运行	17.01	17.01						

2012999	其他群众团体事务支出	8.68	8.68						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.43	139.43						
2013101	行政运行	139.43	139.43						
20132	组织事务	19.71	19.71						
2013299	其他组织事务支出	19.71	19.71						
20136	其他共产党事务支出	10.71	10.71						
2013699	其他共产党事务支出	10.71	10.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	158.31	158.31						
20701	文化和旅游	127.41	127.41						
2070109	群众文化	122.91	122.91						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20702	文物	0.70	0.70						
2070204	文物保护	0.70	0.70						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.20	30.20						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.20	30.20						
208	社会保障和就业支出	1,498.03	1,498.03						
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.83	98.83						
2080109	社会保险经办机构	78.97	78.97						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.86	19.86						
20802	民政管理事务	252.57	252.57						
2080208	基层政权建设和社区治理	252.57	252.57						
20805	行政事业单位养老支出	327.19	327.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42						

2080599	其他行政事业单位养老支出	169.93	169.93						
20807	就业补助	5.27	5.27						
2080705	公益性岗位补贴	5.27	5.27						
20808	抚恤	311.57	311.57						
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04						
2080805	义务兵优待	18.84	18.84						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.72	11.72						
2080899	其他优抚支出	271.97	271.97						
20810	社会福利	77.10	77.10						
2081001	儿童福利	2.92	2.92						
2081002	老年福利	74.18	74.18						
20821	特困人员救助供养	333.36	333.36						
2082101	城市特困人员救助供养支出	238.14	238.14						
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.22	95.22						
20825	其他生活救助	85.19	85.19						
2082502	其他农村生活救助	85.19	85.19						
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95						
210	卫生健康支出	197.70	197.70						
21004	公共卫生	56.67	56.67						
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00						
2100499	其他公共卫生支出	11.67	11.67						
21011	行政事业单位医疗	112.22	112.22						
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97						

2101102	事业单位医疗	45.00	45.00						
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25						
21014	优抚对象医疗	28.81	28.81						
2101401	优抚对象医疗补助	28.81	28.81						
211	节能环保支出	51.15	51.15						
21103	污染防治	0.95	0.95						
2110301	大气	0.95	0.95						
21104	自然生态保护	50.20	50.20						
2110402	农村环境保护	50.20	50.20						
212	城乡社区支出	653.60	653.60						
21201	城乡社区管理事务	29.10	29.10						
2120104	城管执法	26.10	26.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00						
21203	城乡社区公共设施	75.88	75.88						
2120303	小城镇基础设施建设	45.59	45.59						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.29	30.29						
21205	城乡社区环境卫生	314.72	314.72						
2120501	城乡社区环境卫生	314.72	314.72						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.05	205.05						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.05	205.05						
21299	其他城乡社区支出	28.85	28.85						
2129999	其他城乡社区支出	28.85	28.85						
213	农林水支出	885.50	885.50						
21301	农业农村	477.20	477.20						

2130104	事业运行	476.23	476.23						
2130122	农业生产发展	0.97	0.97						
21302	林业和草原	123.02	123.02						
2130204	事业机构	16.47	16.47						
2130234	林业草原防灾减灾	55.55	55.55						
2130299	其他林业和草原支出	51.00	51.00						
21307	农村综合改革	285.28	285.28						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.28	285.28						
221	住房保障支出	99.00	99.00						
22102	住房改革支出	99.00	99.00						
2210201	住房公积金	99.00	99.00						
224	灾害防治及应急管理支出	19.58	19.58						
22404	煤矿安全	9.58	9.58						
2240499	其他煤矿安全支出	9.58	9.58						
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00						
229	其他支出	110.00	110.00						
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	110.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,109.30	1,970.64	4,138.66			
201	一般公共服务支出	1,195.48	737.65	457.83			
20101	人大事务	43.06	21.58	21.48			
2010101	行政运行	21.58	21.58				
2010104	人大会议	11.48		11.48			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.24	511.43	394.81			
2010301	行政运行	511.43	511.43				
2010302	一般行政管理事务	349.34		349.34			
2010308	信访事务	45.47		45.47			
20105	统计信息事务	2.44		2.44			
2010507	专项普查活动	2.44		2.44			
20106	财政事务	48.20	48.20				
2010601	行政运行	48.20	48.20				
20129	群众团体事务	25.69	17.01	8.68			
2012901	行政运行	17.01	17.01				
2012999	其他群众团体事务支出	8.68		8.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.43	139.43				

2013101	行政运行	139.43	139.43			
20132	组织事务	19.71		19.71		
2013299	其他组织事务支出	19.71		19.71		
20136	其他共产党事务支出	10.71		10.71		
2013699	其他共产党事务支出	10.71		10.71		
207	文化旅游体育与传媒支出	246.31	122.91	123.40		
20701	文化和旅游	127.41	122.91	4.50		
2070109	群众文化	122.91	122.91			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50		
20702	文物	0.70		0.70		
2070204	文物保护	0.70		0.70		
20703	体育	88.00		88.00		
2070307	体育场馆	88.00		88.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.20		30.20		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.20		30.20		
208	社会保障和就业支出	1,522.13	406.16	1,115.97		
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.92	78.97	39.95		
2080109	社会保险经办机构	78.97	78.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.95		39.95		
20802	民政管理事务	252.57		252.57		
2080208	基层政权建设和社区治理	252.57		252.57		
20805	行政事业单位养老支出	327.19	327.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42			
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.93	169.93			

20807	就业补助	5.27		5.27		
2080705	公益性岗位补贴	5.27		5.27		
20808	抚恤	314.36		314.36		
2080801	死亡抚恤	9.04		9.04		
2080805	义务兵优待	18.84		18.84		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.72		11.72		
2080899	其他优抚支出	274.76		274.76		
20810	社会福利	77.10		77.10		
2081001	儿童福利	2.92		2.92		
2081002	老年福利	74.18		74.18		
20821	特困人员救助供养	333.36		333.36		
2082101	城市特困人员救助供养支出	238.14		238.14		
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.22		95.22		
20825	其他生活救助	86.41		86.41		
2082502	其他农村生活救助	86.41		86.41		
20899	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95		
210	卫生健康支出	197.70	112.22	85.48		
21004	公共卫生	56.67		56.67		
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00		
2100499	其他公共卫生支出	11.67		11.67		
21011	行政事业单位医疗	112.22	112.22			
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97			
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00			
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25			

21014	优抚对象医疗	28.81		28.81		
2101401	优抚对象医疗补助	28.81		28.81		
211	节能环保支出	56.54		56.54		
21103	污染防治	6.34		6.34		
2110301	大气	1.61		1.61		
2110304	固体废弃物与化学品	4.73		4.73		
21104	自然生态保护	50.20		50.20		
2110402	农村环境保护	50.20		50.20		
212	城乡社区支出	938.73		938.73		
21201	城乡社区管理事务	30.27		30.27		
2120104	城管执法	26.10		26.10		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.17		4.17		
21203	城乡社区公共设施	75.88		75.88		
2120303	小城镇基础设施建设	45.59		45.59		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.29		30.29		
21205	城乡社区环境卫生	314.72		314.72		
2120501	城乡社区环境卫生	314.72		314.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.96		283.96		
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.83		99.83		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.13		184.13		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.05		205.05		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.05		205.05		
21299	其他城乡社区支出	28.85		28.85		
2129999	其他城乡社区支出	28.85		28.85		
213	农林水支出	1,238.74	492.70	746.04		

21301	农业农村	487.20	476.23	10.97			
2130104	事业运行	476.23	476.23				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	0.97		0.97			
21302	林业和草原	393.55	16.47	377.08			
2130204	事业机构	16.47	16.47				
2130234	林业草原防灾减灾	326.08		326.08			
2130299	其他林业和草原支出	51.00		51.00			
21307	农村综合改革	357.99		357.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.71		72.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.28		285.28			
214	交通运输支出	209.93		209.93			
21401	公路水路运输	41.63		41.63			
2140104	公路建设	33.58		33.58			
2140106	公路养护	8.05		8.05			
21406	车辆购置税支出	168.30		168.30			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	168.30		168.30			
221	住房保障支出	99.00	99.00				
22102	住房改革支出	99.00	99.00				
2210201	住房公积金	99.00	99.00				
224	灾害防治及应急管理支出	294.74		294.74			
22404	煤矿安全	9.58		9.58			
2240499	其他煤矿安全支出	9.58		9.58			
22406	自然灾害防治	249.86		249.86			
2240601	地质灾害防治	243.53		243.53			

2240699	其他自然灾害防治支出	6.33		6.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.30		35.30			
2240703	自然灾害救灾补助	35.30		35.30			
229	其他支出	110.00		110.00			
22960	彩票公益金安排的支出	110.00		110.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00		110.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,553.30	一、一般公共服务支出	1,195.48	1,195.48		
二、政府性基金预算财政拨款	315.05	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	246.31	246.31		
		八、社会保障和就业支出	1,522.13	1,522.13		
		九、卫生健康支出	197.70	197.70		
		十、节能环保支出	56.54	56.54		
		十一、城乡社区支出	938.73	449.72	489.01	
		十二、农林水支出	1,238.74	1,238.74		
		十三、交通运输支出	209.93	209.93		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	99.00	99.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	294.74	294.74		
		二十三、其他支出	110.00		110.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,868.35	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,630.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,322.13	本年支出合计	6,109.30	5,510.29	599.01	
二、政府性基金预算财政拨款	307.90	年末财政拨款结转和结余	389.08	365.13	23.95	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,498.38	总计	6,498.38	5,875.43	622.95	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,510.29	1,970.64	3,539.65
201	一般公共服务支出	1,195.48	737.65	457.83
20101	人大事务	43.06	21.58	21.48
2010101	行政运行	21.58	21.58	
2010104	人大会议	11.48		11.48
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.24	511.43	394.81
2010301	行政运行	511.43	511.43	
2010302	一般行政管理事务	349.34		349.34
2010308	信访事务	45.47		45.47
20105	统计信息事务	2.44		2.44
2010507	专项普查活动	2.44		2.44
20106	财政事务	48.20	48.20	
2010601	行政运行	48.20	48.20	
20129	群众团体事务	25.69	17.01	8.68
2012901	行政运行	17.01	17.01	

2012999	其他群众团体事务支出	8.68		8.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.43	139.43	
2013101	行政运行	139.43	139.43	
20132	组织事务	19.71		19.71
2013299	其他组织事务支出	19.71		19.71
20136	其他共产党事务支出	10.71		10.71
2013699	其他共产党事务支出	10.71		10.71
207	文化旅游体育与传媒支出	246.31	122.91	123.40
20701	文化和旅游	127.41	122.91	4.50
2070109	群众文化	122.91	122.91	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
20703	体育	88.00		88.00
2070307	体育场馆	88.00		88.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.20		30.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.20		30.20
208	社会保障和就业支出	1,522.13	406.16	1,115.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.92	78.97	39.95
2080109	社会保险经办机构	78.97	78.97	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.95		39.95
20802	民政管理事务	252.57		252.57
2080208	基层政权建设和社区治理	252.57		252.57
20805	行政事业单位养老支出	327.19	327.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.93	169.93	
20807	就业补助	5.27		5.27
2080705	公益性岗位补贴	5.27		5.27
20808	抚恤	314.36		314.36
2080801	死亡抚恤	9.04		9.04
2080804	优抚事业单位支出			
2080805	义务兵优待	18.84		18.84
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.72		11.72
2080899	其他优抚支出	274.76		274.76
20810	社会福利	77.10		77.10
2081001	儿童福利	2.92		2.92
2081002	老年福利	74.18		74.18
20821	特困人员救助供养	333.36		333.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	238.14		238.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.22		95.22
20825	其他生活救助	86.41		86.41
2082502	其他农村生活救助	86.41		86.41
20899	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95
210	卫生健康支出	197.70	112.22	85.48
21004	公共卫生	56.67		56.67
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00
2100499	其他公共卫生支出	11.67		11.67
21011	行政事业单位医疗	112.22	112.22	

2101101	行政单位医疗	50.97	50.97	
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	
21014	优抚对象医疗	28.81		28.81
2101401	优抚对象医疗补助	28.81		28.81
211	节能环保支出	56.54		56.54
21103	污染防治	6.34		6.34
2110301	大气	1.61		1.61
2110304	固体废弃物与化学品	4.73		4.73
21104	自然生态保护	50.20		50.20
2110402	农村环境保护	50.20		50.20
212	城乡社区支出	449.72		449.72
21201	城乡社区管理事务	30.27		30.27
2120104	城管执法	26.10		26.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.17		4.17
21203	城乡社区公共设施	75.88		75.88
2120303	小城镇基础设施建设	45.59		45.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.29		30.29
21205	城乡社区环境卫生	314.72		314.72
2120501	城乡社区环境卫生	314.72		314.72
21299	其他城乡社区支出	28.85		28.85
2129999	其他城乡社区支出	28.85		28.85
213	农林水支出	1,238.74	492.70	746.04
21301	农业农村	487.20	476.23	10.97
2130104	事业运行	476.23	476.23	

2130106	科技转化与推广服务			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	0.97		0.97
21302	林业和草原	393.55	16.47	377.08
2130204	事业机构	16.47	16.47	
2130234	林业草原防灾减灾	326.08		326.08
2130299	其他林业和草原支出	51.00		51.00
21307	农村综合改革	357.99		357.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.71		72.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.28		285.28
214	交通运输支出	209.93		209.93
21401	公路水路运输	41.63		41.63
2140104	公路建设	33.58		33.58
2140106	公路养护	8.05		8.05
21406	车辆购置税支出	168.30		168.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	168.30		168.30
221	住房保障支出	99.00	99.00	
22102	住房改革支出	99.00	99.00	
2210201	住房公积金	99.00	99.00	
224	灾害防治及应急管理支出	294.74		294.74
22404	煤矿安全	9.58		9.58
2240499	其他煤矿安全支出	9.58		9.58
22406	自然灾害防治	249.86		249.86
2240601	地质灾害防治	243.53		243.53
2240699	其他自然灾害防治支出	6.33		6.33

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.30		35.30
2240703	自然灾害救灾补助	35.30		35.30

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,462.22	302	商品和服务支出	334.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.80	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.57	30202	印刷费	2.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221.15	30205	水费	2.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.84	30206	电费	17.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.42	30207	邮电费	36.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	131.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	326.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.77	30215	会议费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	4.24	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	29.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	127.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	1.87	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	43.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.40	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.58	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.43	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.13	30240	税金及附加费用	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	14.09	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,635.99	公用经费合计						334.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		307.90	315.05	599.01		599.01	23.95
212	城乡社区支出	307.90	205.05	489.01		489.01	23.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.90		283.96		283.96	23.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.83		99.83		99.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.07		184.13		184.13	23.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出		205.05	205.05		205.05	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		205.05	205.05		205.05	
229	其他支出		110.00	110.00		110.00	
22960	彩票公益金安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		110.00	110.00		110.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区三汇镇人民政府

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	170.41
(一) 支出合计	46.35	25.82	(一) 行政单位	158.78
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	11.63
2. 公务用车购置及运行维护费	21.00	14.84	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	21.00	14.84	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.35	10.97	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	10.97	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	457	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	1,920.08
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,994	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	1,920.08

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,920.08
二、会议费	—	10.32	其中：授予小微企业合同金额	1,233.56
三、培训费	—	1.40		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。